

信息披露

B048
Disclosure

西安凯立新材料股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内

容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司股东会召开日期：2025年12月11日

● 上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事3名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00 例：选举董事的议案 累积投票数(人)

4.01 例：选举×× 董事 累积投票数(人)

4.02 例：选举×× 董事 累积投票数(人)

4.03 例：选举×× 董事 累积投票数(人)

..... 累积投票数(人)

4.06 例：选举×× 董事 累积投票数(人)

5.00 例：选举独立董事的议案 累积投票数(人)

5.01 例：选举×× 独立董事 累积投票数(人)

5.02 例：选举×× 独立董事 累积投票数(人)

5.03 例：选举×× 独立董事 累积投票数(人)

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投50票，“选举独立董事的议案”下投50票，“选举监事的议案”下投50票；如果他在议案4.01“选举董事”下投60票，那么他对议案4.00投票的表决结果为同意6票，对议案4.01投票的表决结果为同意6票，其余两个议案按此计算。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.03 例：选举×× 独立董事 0 - - -

某投资者的股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”下投500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”下投500票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以在500票集中投给某一候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号 议案名称 票数

4.00 关于选举董事的议案 方式一 方式二 方式三 方式四

4.01 例：选举×× 董事 500 100 100 -

4.02 例：选举×× 董事 0 100 50 -

4.03 例：选举×× 董事 0 100 200 -

..... 0 -

4.06 例：选举×× 董事 0 100 60 -

5.00 例：选举独立董事的议案 100 - - -

5.01 例：选举×× 独立董事 0 - - -

5.02 例：选举×× 独立董事 0 - - -